

الفصل العشرون

الجداول والنماذج وتعليمات التعبئة

الصفحة		
٢١١ - ٢١٢ نموذج طلب ترخيص شركة تمويل وطنية (أ).....	ملحق رقم (١)
 نموذج طلب ترخيص فرع شركة تمويل أجنبية للعمل	ملحق رقم (٢)
٢١٣ - ٢١٤ في قطر (ب).....	
٢١٥ نموذج طلب ترخيص فرع لشركة تمويل محلية (ج)....	ملحق رقم (٣)
 نموذج إبلاغ عن العمليات المشبوهة ، والدليل الإرشادي	ملحق رقم (٤)
 بشأن الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه علاقتها بغسل	
٢١٦ - ٢٢٨ الأموال وتمويل الإرهاب.....	
٢٢٩ رموز تصنيف العملاء.....	ملحق رقم (٥)
 التعليمات التطبيقية لإدخال وتحديث البيانات المتعلقة	ملحق رقم (٦)
 بالمخصصات المحتسبة على المديونيات المستحق على	
٢٣٠ - ٢٣٦ حسابات العملاء غير المنتظمة.....	
٢٣٧ استبيان شخصي للمرشح لعضوية مجلس الإدارة.....	ملحق رقم (٧)
٢٣٨ - ٢٣٩ استبيان شخصي لتعيين كبار الموظفين.....	ملحق رقم (٨)
٢٤٠ تعهد وإقرار أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين.....	ملحق رقم (٩)
٢٤١ نموذج احتساب نسبة السيولة (مرفق رقم ٢).....	ملحق رقم (١٠)
٢٤٢ - ٢٤٨ المركز المالي للشركة ..مرفق رقم (١).....	ملحق رقم (١١)
 التعليمات التطبيقية لتعبئة النماذج المرفقة بالتعليمات	ملحق رقم (١٢)
 التنفيذية لشركات التمويل تابع ملحق رقم ١٠ وملحق	
٢٤٩ - ٢٥٤ رقم ١١.....	
٢٥٥ - ٢٦٥ بيانات الاستقرار المالي.....	ملحق رقم (١٣)

الصفحة		
٢٦٦ - ٢٦٧	بيانات رئيسية لتسجيل شركات التمويل.....	ملحق رقم (١٤)
٢٦٨	مجموعة العمل المالي تعميم ٢٠١٤/٦.....	ملحق رقم (١٥)
٢٦٩	الهيكل التنظيمي لإدارة الإشراف والرقابة.....	ملحق رقم (١٦)
٢٧٠	نموذج تحركات مركبات نقل الأموال / وزارة الداخلية.	ملحق رقم (١٧)
٢٧١ - ٢٧٢	بيان سنوي بالمساهمين الرئيسيين وتعليمات تعبئته.....	ملحق رقم (١٨)
٢٧٣	جداول الرسوم التي يتقاضاها المصرف عن التراخيص	ملحق رقم (١٩)
٢٧٤ - ٢٧٥	طلب تعيين مراقب الحسابات القانوني.....	ملحق رقم (٢٠)
٢٧٦	العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن.....	ملحق رقم (٢١)
	قرار رقم (٥) لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء مركز قطر	ملحق رقم (٢٢)
٢٧٧ - ٢٧٩	للمعلومات الائتمانية.....	
٢٨٠	الهيكل التنظيمي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية.....	ملحق رقم (٢٣)
٢٨١ - ٢٨٢	إخطار عن شطب دين عميل فرد مقترح شطبه.....	ملحق رقم (٢٤)
٢٨٣ - ٢٨٤	وإخطار عن شطب دين شركة مقترح شطبه.....	
	نموذج استبيان شخصي لتعيين عضو هيئة الرقابة	ملحق رقم (٢٥)
٢٨٥	الشرعية.....	
٢٨٦	بيانات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه.....	ملحق رقم (٢٦)
	دليل إرشادي حول آلية مراجعة تطابق أسماء	ملحق رقم (٢٧)
	الأشخاص والكيانات مع القوائم الصادرة عن قرارات	
	مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب وتمويل	
	الإرهاب.....	
٢٨٧ - ٢٩٠	جداول الاستقرار المالي والإحصاء تعميم ٢٠١٢/٥٠....	ملحق رقم (٢٨)
٢٩١ - ٢٩٧	الميزانية الشهرية الجديدة لشركات التمويل.....	ملحق رقم (٢٩)
٢٩٨ - ٣٣٦		

الصفحة

ملحق رقم (٣٠)	الباب السابع من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ (الفصل الثاني : الإدارة المؤقتة والتصفية.....)	٣٤١ - ٣٣٧
ملحق رقم (٣١)	الباب السادس من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ (الفصل الثاني (السرية المصرفية).....)	٣٤٣ - ٣٤٢